

# **Al Rajhi Bank**

## **Ex. 78**

للمستقر الرئيسي، الرياض

الوزارة (التفتيش البنكي)

الرقم: ١٠٦٢٩/م/ت

التاريخ: ٢٠٠٢/١٢/٢٢

الموافق:

المرفقات: ١

سري/عاجل

المحترم

سعادة العضو المنتدب

البنك السعودي البريطاني

الإدارة العامة - الرياض

عناية الأستاذ: نبيل شعيب

بعد التحية:

مرفق لكم القائمة رقم ( ٣٧ ) من المهام المنفذة من قبل مؤسسة النقد على أن يتم الكشف دون إيقاع الحجز على الحسابات العائدة للأسماء الموضحة في البيان المرفق .

نأمل توزيعها على البلوك وتعبئتها من قبلهم وإفادتنا بالنتائج من خلال اللجنة المشكلة لهذا الخصوص .

للإعتماد وتقديم كشوف الحسابات وصور مستندات فتحها وكافة البيانات الأخرى المتوفرة عن المذكورين لإدارة التفتيش البنكي في المؤسسة عناية المفتش/ خالد بن صالح السبيل .

وتقبلوا تحياتي ، ، ،

مدير إدارة التفتيش البنكي

عمر بن محمد الفيث

المكرم  
مدير إدارة المراجعة الداخلية

حفظه الله

PRIVILEGED

PRIVILEGED

PRIVILEGED  
PRIVILEGED  
PRIVILEGED

السبيل/التفتيش

مدير إدارة الشؤون القانونية

PRIVILEGED

والله يحفظكم ويرعاكم

صالح بن منصور الجبري

٢٠٠٣/١/٢٥

العنوان البريدي: الرياض ١١١٦٩ المملكة العربية السعودية ، فاكس ٤٦٦٢٨٦٥ - تلفون ٤٦٦٢٤٤٠

Our Ref. BSD OPS 030038

Date : 25/01/2003

: 22/11/1423H

Attn: Saad Al Hader	SHB	406 7888	Ext. 168
Saleh M. Al Jarbou	RAJ	460 1646	
Saad Albalood	Riyad Bank	401 3030	Ext. 2738
Farraj Al Shammari	ANB	402 9000	Ext. 3401
Yahya I. Al Sulaiman	SAIB	478 1557	
Salch Baazeem	NCB	473 0356	
Fahad M. Abulhashem	BSF	404 1465	
Salman Haider	SAMBA	211 7246	
Ziad Abal Khail	BAJ	651 8986	

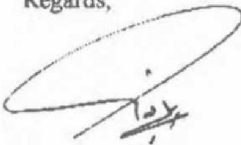
Dear Sirs,

Subject: Bank's Self Supervisory Committee

Please find attached herewith the Circular Ref. No. /MAT/10629 (action # 37) dated 22/11/1423H, received from SAMA, which is self-explanatory.

Please send your response to the Attention of Mr. Khalid Saleh Al Subail, SAMA Inspection Department.

Regards,



Nabeel A. Shoaib  
Chairman Bank's Self-Supervisory Committee

CC: Peter Baltussen	SHB	401 0968
Abdullah Suleiman Al Rajhi	RAJ	460 2040
Talal Al Qudaibi	Riyad Bank	403 0010
Nemeh Sabbagh	ANB	403 0052
Saud Al Saleh	SAIB	478 1557
Abdulhadi A Shayif	NCB	644 9360
Bertrand Viriot	BSF	404 2155
Mike de Graffenried	SAMBA	478 0823
Mishari Al Mishari	BAJ	653 0923
David Hodgkinson	SABB	405 0069
Ali Al Ghaith	SAMA	466 2865

Head Office: P.O. Box 9084, Riyadh 11413, Saudi Arabia. www.sabb.com. المملكة العربية السعودية. الرياض ١١٤١٣. ب. ٩٠٨٤. الإدارة العامة: ص. ب. ٩٠٨٤. الرياض ١١٤١٣. المملكة العربية السعودية. www.sabb.com. رأس المال ٢٠٠٠٠ مليون ريال سعودي (مدفوع بالكامل) شركة مساهمة سعودية. هاتف ٤٠٥ ٠٦٧٧. فاكس ٤٠٢٣٤٩ ساب إس جي. تليفاكس ٤٠٥ ٠٦٦٠. ت. ٤٠٥ ٠٦٧٧. رأس المال ٢٠٠٠٠ مليون ريال سعودي (مدفوع بالكامل) A Saudi Joint Stock Company, Tel. 405 0677, Telex 402349 SABB SJ, Fax 405 0660, C.R. 1010025779, Capital SR2,000 Million (Fully Paid)

COR/002/HOR

بيانات غير كاملة

استعلام عن روابط PF10= استعلام عن علاقات PF9= بيانات اخرى PF5= البريد P

٠٠٢٢ ح. قانونية  
لمسمى . سليمان\*ناصر\*عبد الله , العنوان

صفحة ٠٠١ من ٠٠١

R.T فرغ				رقم	جزء	مج.	حالي ت. الفتح	ت. الأفعال	ر.ع	ربط	بريد فرعي	S
Y	N	N	N	٣٧٠٤	٠٠٠١	٦٠٨	٢٠٠٠.١٠.٠٩					
Y	N	N	N	٣٨٠٣	٠٠٠١	608	٢٠٠٠.١٠.٠٩					
Y	N	N	N	٣٩٠٢	٠٠٠١	608	٢٠٠٠.١٠.٠٩					
N	N	N	N	١١٠١	٠٠٠١	608	٢٠٠٠.٠٩.١٢					
N	N	N	N	١١١٩	٠٠٠١	608	٢٠٠٠.٠٩.١٢					
N	N	N	N	١١٢٧	٠٠٠١	608	٢٠٠٠.٠٩.١٢					

P = العودة للبحث

[Handwritten text is indicated in italics]

966-1-4031509 SABB NSC-SCO

685 PO2

JAN 25 '03 15:51

**Saudi Arabian Monetary Agency**

Head Office: Riyadh

Banking Inspection Department

No.: **10629/T. A. M.**

Date: 22 [illegible] 1432.....

Corresponding to: .....

Attachments: .....

**Confidential/Urgent****The Honorable Managing Director****The Saudi British Bank****Head Office - Riyadh****ATTN: Nabeel Shoaib****Greetings:**

Attached please find List No. 37 of the missions carried out by the Monetary Agency in order to disclose without seizure the accounts belonging to the listed names in the annexed notice.

Please distribute it to the banks to be filled out by them and advise us of the results through the committee established for this purpose.

For approval and submission the account statements, photocopies of the documents used to open them, and all other available information about the aforementioned individuals, kindly forward to the Banking Inspection Department in the corporation, to the attention of the Inspector Khaled Bin Saleh Al Subail.

PRIVILEGED  
PRIVILEGED

Best regards,

*The Honorable Manager of the  
Internal Review Department  
May God Protect Him*

**Manager, Banking Inspection Department****[signature]****Ali Bin Muhammad Al Gheith**PRIVILEGED  
**PRIVILEGED***Manager, Legal Affairs Department***[signature]***Saleh Bin Mansoor Al Jarboo'**1/25/2003 AD*PRIVILEGED  
PRIVILEGED*May God protect and take care of you*

Postal address: Riyadh 11169, Kingdom of Saudi Arabia, Fax 4662865 - Telephone 4662440

*1/25/2003**4.30 p.m.*

966-1-4031509 SABB NSC-SCO

685 P01

JAN 25 '03 15:51

# The Saudi British Bank [seal: The Saudi British Bank]

Our Ref. BSD OPS 030038

Date: 25/01/2003

: 22/11/1423H

Attn: Saad Al Hader	SHB	406 7888	Ext. 168
Saleh M. Al Jarbou	RAJ	4601646	
Saad Albalood	Riyad Bank	4013030	Ext. 2738
Farraj Al Shammari	ANB	402 9000	Ext. 3401
Yahya I. Al Sulaiman	SAIB	4781557	
Saleh Baazeem	NCB	473 0356	
Fahad M. Abulhashem	BSF	4041465	
Salman Haider	SAMBA	211 7246	
Ziad Abal Khail	BAJ	6518986	

Dear Sirs,

Subject: **Bank's Self Supervisory Committee**

Please find attached herewith the Circular Ref. No. /MAT/10629 (action# 37) dated 22/11/1423H, received from SAMA, which is self-explanatory.

Please send your response to the Attention of **Mr. Khalid Saleh Al Subail**, SAMA Inspection Department.

Regards,

[signature]

**Nabeel A. Shoaib****Chairman Bank's Self-Supervisory Committee**

CC: Peter Baltussen	SHB	401 0968
Abdullah Suleiman Al Rajhi	RAJ	460 2040
Talal Al Qudaibi	Riyad Bank	403 0010
Nemeh Sabbagh	ANB	403 0052
Saud Al Saleh	SAIB	478 1557
Abdulhadi A Shayif	NCB	644 9360
Bertrand Viriot	BSF	404 2155
Mike de Graffenried	SAMBA	478 0823
Mishari Al Mishari	BAJ	653 0923
David Hodgkinson	SABB	405 0069
Ali Al Ghaith	SAMA	466 2865

SCC Al Rajhi Bank 04033 01/26/2003 07021 1423 - 11 -23 2003/01/26 IPACRI

Central Clients' File - Inquiry about a client

Client: [REDACTED]

Date of Registration: 10/08/2000 Modification Date

Name: Suleiman \*Nasser \*Abdullah

Family name: Al Alawan

Place of birth: [REDACTED] Nationality 608 Saudi Arabian

Date of birth: [REDACTED] 1389 [Corresponding to [REDACTED] 1969] ID type [REDACTED]

[REDACTED] Street No.

City: [REDACTED]

Country: [REDACTED]

Residing (0/1). Precinct: Specialty: Branch Symbol:

Province:

Civil status: Nickname: Educational certification

Type of ID: Personal Status Card/Other: 1ID No. [REDACTED]

Issued by the Ministry of Interior, Bureidah Date of issue: [REDACTED] 1389[Corresponding to [REDACTED] 1969]

Place of issue: [REDACTED]

[REDACTED] Oversight

Notification Symbol: A. T. T. Collateral Outstanding

Occupation:

Salary limits

Staff: Incomplete information

Warning: client with evidence - 620

Inquiry about links= PF10; Inquiry on relationships=PF9; Other information=PFS;

Mail=P[truncated]



SCC Al Rajhi Bank 04033 01/26/2003 07020 1423 - 11 -23 2003/01/26 IPACRI

Central Clients' File - Inquiry about all relationships

Client No.: - [REDACTED] Legal Status 0022  
 Name: Suleiman Nasser \*Abdullah, Al Alawan

Page 001 of 001

R.T.	Branch	No.	Part	Amt.	Current	Date opened	Date closed	Branch mail link			
								Regular link	Rel.	Rel.	S
00		3704	0001		608	09/10/2000		N	N	N	Y
00		3803	0001		608	09/10/2000		N	N	N	Y
00		3902	0001		608	09/10/2000		N	N	N	Y
49		1101	0001		608	09/12/2000		N	N	N	N
49		1119	0001		608	09/12/2000		N	N	N	N
49		1127	0001		608	09/12/2000		N	N	N	N

Return to search [truncated]P



## Declaration

I, *Maha Husaini*, hereby confirm that as a professional translator and under contract to RWS Alpha, I have translated and proofread this document from *Arabic* into *English* for PO37000.

Document name: ARB-00039724-27

I hereby confirm that to the best of my knowledge and capability as a professional translator these are accurate *English* translations of the *Arabic* originals.

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maha'.

Date: January 10, 2024

---

Alpha Translations Canada Inc., part of RWS Holdings Plc group companies  
Suite 200, 86 Boulder Boulevard, Stony Plain, Alberta, T7Z 1V7, Canada  
T: +1 780 962 7821 | E: [edmonton@rws.com](mailto:edmonton@rws.com)  
[alpha.rws.com](http://alpha.rws.com)

Registered Office: Gowling WLG, Suite 1600, 421 7th Ave SW, Calgary, Alberta, T2P 4K9, Canada, Business number: 138526926